

Số: 294 /QĐ-STNMT

Quảng Trị, ngày 22 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 và Quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 152/STC-TCHCSN ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Sở Tài chính về việc thông báo dự toán chi NSNN năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-STNMT ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phân bổ dự toán chi NSNN năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, phụ trách Kế toán và các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Niêm yết tại VP Sở, trang TTĐT Sở;
- Lưu :VT, VP, KT.



Trần Văn Quảng

Đơn vị: VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ

Chương: 426

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 294 /QĐ-STNMT ngày 22 / 01 /2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đvt: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
|------------|--|-------------------|
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí, thu khác | 255,000 |
| 1.1 | Lệ phí | 150,000 |
| | <i>Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản</i> | <i>150,000</i> |
| 1.2 | Phí | 75,000 |
| | <i>Phí thẩm định trữ lượng KS</i> | <i>50,000</i> |
| | <i>Phí khai thác sử dụng nguồn nước</i> | <i>10,000</i> |
| | <i>Phí cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ</i> | <i>15,000</i> |
| 1.3 | Thu khác | 30,000 |
| | <i>Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán hoạt động đo đạc bản đồ</i> | <i>30,000</i> |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí, thu khác được để lại | 85,400 |
| 2.1 | Chi quản lý hành chính từ nguồn thu phí | 55,400 |
| <i>a</i> | <i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i> | <i>52,000</i> |
| <i>b</i> | <i>Trích 40% thực hiện cải cách tiền lương</i> | <i>3,400</i> |
| 2.2 | Chi từ nguồn thu khác | 30,000 |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 164,500 |
| 3.1 | Phí | 14,500 |
| <i>a</i> | <i>Phí thẩm định trữ lượng KS</i> | <i>5,000</i> |
| <i>c</i> | <i>Phí khai thác sử dụng nguồn nước</i> | <i>5,000</i> |
| <i>d</i> | <i>Phí cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ</i> | <i>4,500</i> |
| 3.2 | Lệ phí | 150,000 |
| | <i>Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản</i> | <i>150,000</i> |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 48.797,000 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 7.371,000 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 6.543,000 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 828,000 |
| 1.2.1 | <i>Kinh phí phục vụ hoạt động thu lệ phí</i> | <i>54,000</i> |
| 1.2.2 | <i>Trang phục thanh tra</i> | <i>40,000</i> |
| 1.2.3 | <i>Chi xăng xe và các hoạt động đặc thù</i> | <i>90,000</i> |
| 1.2.4 | <i>Sửa chữa xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô dùng chung</i> | <i>45,000</i> |
| 1.2.5 | <i>Kinh phí hoạt động của lực lượng xử phạt VPHC</i> | <i>63,000</i> |
| 1.2.6 | <i>Nhuận bút, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của Sở</i> | <i>20,000</i> |
| 1.2.7 | <i>Kinh phí xây dựng văn bản QPPL</i> | <i>20,000</i> |

| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
|------------|--|-------------------|
| 1.2.8 | Hỗ trợ công tác thanh tra kiểm tra, quản lý BVMT | 63,000 |
| | Chi phí đi lại phục vụ công tác quản lý tổng hợp biển, hải đảo và KTTV | 36,000 |
| 1.2.8 | Mua sắm, sửa chữa tài sản | 127,000 |
| | + Máy vi tính để bàn (02 cái) | 30,000 |
| | + Mua sắm bàn ghế cho Giám đốc, PGD vừa được điều động | 60,000 |
| | + Trng bị hệ thống PCCC | 30,000 |
| | + Hệ thống wifi cho dãy nhà mới | 7,000 |
| 1.2.9 | Kinh phí trả cho hợp đồng lao động theo nghị định 111/2022/NĐ-CP | 270,000 |
| 2 | Chi sự nghiệp | 41.426,000 |
| 2.1 | Sự nghiệp Tài nguyên | 39.831,000 |
| 2.1.1 | Dự toán cấp theo thông báo số 152/STC-TCHCSN và QĐ phân bổ dự toán 266 | 6.331,000 |
| 2.1.1.1 | Công tác thanh tra, kiểm tra, phổ biến pháp luật | 135,000 |
| 2.1.1.2 | Kiểm tra, bảo vệ, thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 41,000 |
| 2.1.1.3 | Thống kê, kiểm kê đất đai năm 2021 | 270,000 |
| 2.1.1.4 | Xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm (2025-2029) tỉnh Quảng Trị | 900,000 |
| 2.1.1.5 | Thẩm định các chương trình, dự án có sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng phải chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp | 81,000 |
| 2.1.1.6 | Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản | 180,000 |
| 2.1.1.7 | Thuê hạ tầng thực hiện công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực TNMT | 327,000 |
| 2.1.1.8 | Xác định giá đất cụ thể khi nhà nước thu hồi đất cho thuê đất | 135,000 |
| 2.1.1.9 | Xác định giá đất cụ thể (giá khởi điểm) để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất | 456,000 |
| 2.1.1.10 | Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo VN, ngày Đại dương TG 08/6 | 90,000 |
| 2.1.1.11 | Tập huấn kiến thức về lĩnh vực biển và hải đảo | 63,000 |
| 2.1.1.12 | Xây dựng tư liệu tuyên truyền về TNMT biển đảo cho học sinh các trường học trên địa bàn | 63,000 |
| 2.1.1.13 | Xây dựng chuyên mục biển đảo trên Đài PTTH tỉnh và Báo Quảng trị | 63,000 |
| 2.1.1.14 | Cập nhật CSDL biển đảo | 180,000 |
| 2.1.1.15 | Khảo sát, đánh giá hàm lượng vi nhựa và các yếu tố ảnh hưởng của chúng tại Khu bảo tồn biển đảo Côn Cỏ | 1.294,000 |
| 2.1.1.16 | Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và đề xuất các giải pháp quản lý | 1.324,000 |
| 2.1.1.17 | Tuyên truyền hưởng ứng Ngày khí tượng thế giới và Giờ trái đất | 45,000 |
| 2.1.1.18 | Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 312,000 |
| 2.1.1.19 | Điều tra, khảo sát lập danh mục chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính và cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 282,000 |
| 2.1.1.20 | Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 | 90,000 |

| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
|------------|--|-------------------|
| 2.1.2 | ĐT cấp Kinh phí thực hiện đo đạc, XDCSDL đất đai từ 10% thu đấu giá đất (Kinh phí được phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất) | 33.500,000 |
| 2.2 | Sự nghiệp Môi trường | 1.595,000 |
| 2.2.1 | Đánh giá sức chịu tải của hệ thống sông Thạch Hãn và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước (nhiệm vụ 2023-2024 | 1.595,000 |

Ghi chú: *Dự toán trên chưa thực hiện cắt giảm, tiết kiệm 5% theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024*

Đơn vị: VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ

Chương: 426



QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 294 /QĐ-STNMT ngày 22 / 01 /2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đvt: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | | |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ |
| I | Quyết toán thu | | | | | |
| A | Tổng số thu | 265,47 | 265,47 | | | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 229,881 | 204,79 | | | |
| 1.1 | Phí | 83,381 | 83,381 | | | |
| a | Phí thẩm định trừ lượng KS | 32,601 | 32,601 | | | |
| b | Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất | 22,000 | 22,000 | | | |
| c | Phí khai thác sử dụng nguồn nước | 20,600 | 20,600 | | | |
| d | Phí cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ | 8,180 | 8,180 | | | |
| 1.2 | Lệ phí | 146,500 | 146,500 | | | |
| | Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản | 146,500 | 146,500 | | | |
| 2 | Thu thẩm định bồi thường GPMB | | 0,000 | | | |
| 3 | Thu thẩm định Thiết kế KT dự toán hoạt động đo đạc và bản đồ | 61,038 | 61,038 | | | |
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | 116,714 | 116,714 | 0 | 0 | |
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 55,676 | 55,676 | | 0,000 | |
| 1.1 | Chi quản lý hành chính | 55,676 | 73,181 | | 0,000 | |
| | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 33,13 | 50,635 | | | |
| | Kinh phí CCTL (40% phí để lại) | 22,546 | 22,546 | 22,546 | | |
| 2 | Chi từ nguồn thu thẩm định bồi thường GPMB | | 0,000 | | | |
| 3 | Chi từ nguồn thu thẩm định Thiết kế KT dự toán hoạt động đo đạc và bản đồ | 61,038 | 61,038 | | | |
| C | Số thu nộp NSNN | 173,514 | 173,514 | | | |
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 173,514 | 173,514 | | | |
| 1.1 | Phí | 27,014 | 27,014 | | | |
| a | Phí thẩm định trừ lượng KS | 3,2601 | 3,2601 | | | |
| b | Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất | 11 | 11 | | | |
| c | Phí khai thác sử dụng nguồn nước | 10,3 | 10,3 | | | |
| | Phí cấp phép hoạt động đo đạc | 2,454 | 2,454 | | | |
| 1.2 | Lệ phí | 146,500 | 146,500 | | | |
| | Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản | 146,500 | 146,500 | | | |
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 12.357,609 | 12.357,609 | 4.095,493 | 132,350 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 5.195,568 | 5.195,568 | 4.095,493 | 132,350 | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4.565,769 | 4.565,769 | 3.846,200 | 18,839 | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 629,799 | 629,799 | 249,293 | 113,511 | |

| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | | |
|------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ |
| 2 | Chi sự nghiệp | 5.542,041 | 5.542,041 | | | |
| 2.1 | Sự nghiệp tài nguyên giao đầu năm | 2.035,856 | 2.035,856 | | | |
| 2.1.1 | <i>Công tác thanh tra, kiểm tra, phổ biến pháp luật</i> | 115,08 | 115,080 | | | |
| 2.1.2 | <i>Thẩm định các chương trình, dự án có sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng phải chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp</i> | 72,000 | 72,000 | | | |
| 2.1.3 | <i>Thực hiện Thống kê đất đai năm 2021</i> | 24 | 24,000 | | | |
| 2.1.4 | <i>Bảo vệ, thẩm định khai thác khoáng sản</i> | 36 | 36,000 | | | |
| 2.1.5 | <i>Tổ chức đấu giá quyền khai thác KS</i> | 85,587 | 85,587 | | | |
| 2.1.6 | <i>Định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất</i> | | 0,000 | | | |
| 2.1.7 | <i>Lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm</i> | 1.500,000 | 1.500,000 | | | |
| 2.1.8 | <i>Thuê hạ tầng công nghệ quản lý TNMT</i> | 203,189 | 203,189 | | | |
| 2.2 | Kinh phí bổ sung trong năm: | 470,653 | 470,653 | | | |
| 2.2.1 | <i>Bổ sung kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác KS</i> | 300,000 | 300,000 | | | |
| 2.2.2 | <i>Bổ sung thuê tư vấn Định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất</i> | 170,653 | 170,653 | | | |
| 2.3 | Sự nghiệp tài nguyên từ nguồn thu đấu giá Quyền SD đất | 1.415,532 | 1.415,532 | | | |
| 2.3.1 | Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD và XD CS DL địa chính 03 Thị trấn) Thị trấn Cửa Tùng -VPĐK thực hiện | 126,906 | 126,906 | | | |
| 2.3.2 | Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD và XD CS DL địa chính 03 Thị trấn) Gio Linh, Cửa Việt, Hải Lăng (TTKT thực hiện) | 472,223 | 472,223 | | | |
| 2.3.3 | Đo vẽ lại bản đồ địa chính xã Gio Quang, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Gio Hải (Thuộc TTKT dự án đo vẽ bản đồ địa chính 10 xã phục vụ giao đất cho thuê đất xây dựng khu kinh tế Đông - Nam tỉnh Quảng Trị) -VPĐK thực hiện | 462,590 | 462,590 | | | |
| 2.3.4 | Lập TTKT DT đề án “ Xây dựng hoàn thiện CSDL nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000; 1:5.000 khu vực tỉnh QT | 285,104 | 285,104 | | | |
| 2.3.5 | Đo vẽ lại bản đồ địa chính thành phố Đông Hà (TTKT thực hiện) | | 0,000 | | | |

| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | | |
|------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ |
| 2.3.6 | Chi phí kiểm tra nghiệm thu | 68,709 | 68,709 | | | |
| | <i>K tra , thăm định khối lượng, chất lượng Đo đạc, lập HS ĐC cấp giấy CN thị trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa (chủ ĐT:2.931, đv ktra:29.012)</i> | 31,943 | 31,943 | | | |
| | <i>K tra nghiệm thu Đo vẽ lại BĐDC 10 xã phục vụ công tác quy hoạch, kiểm kê, phân loại, đền bù GPMB, giao đất cho thuê đất XD khu KT Đông Nam (chủ ĐT:1.399, đv ktra: 13.594)</i> | 14,993 | 14,993 | | | |
| | <i>K tra nghiệm thu Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại BĐDC, HS địa chính cấp GCN và XDCSDL địa chính 05 thị trấn tỉnh Quảng Trị (Chủ ĐT: 2.031; đv ktra:19.742)</i> | 21,773 | 21,773 | | | |
| 2.4 | Sự nghiệp Môi trường | 1.620,000 | 1.620,000 | | | |
| 2.4.1 | Điều tra đánh giá tác động của các dự án điện gió đến MT, TN thiên nhiên và KTXH Quảng Trị | 1.620,000 | 1.620,000 | | | |

Chi tiết nguồn kinh phí 10% thu từ đấu giá đất:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Kinh phí được sử dụng | 22.215,207 |
| Năm trước chuyển sang | 17.215,207 |
| Tổng thu trong năm 2022 | 5.000,000 |
| Trong đó phân bổ cho các đơn vị | |
| <i>Dự án VLIG:</i> | <i>5.000,000</i> |
| <i>Văn phòng Sở:</i> | |
| Đã sử dụng trong năm: | 4.002,823 |
| Dự án VLIG: | 2.587,291 |
| Văn phòng Sở: | 1.415,532 |
| Chuyển sang năm sau: (VPS) | |
| Hủy dự toán | 18.212,383 |
| Dự án VLIG: | 2.412,708 |
| Văn phòng Sở: | 15.799,675 |

Thu tiền đấu giá QSD đất đến ngày 31/12/2022.

| | |
|---|--------------------|
| Tổng thu đấu giá đất ở: | 311.025,516 |
| <i>Đất ở cá nhân:</i> | <i>133.411,516</i> |
| <i>Đất ở Khu đô thị TMDV Nam Đông Hà:</i> | <i>177.614,000</i> |
| Tổng thu đấu giá đất tổ chức TMDV: | 268.571,000 |
| <i>Khu đô thị TMDV Nam Đông Hà:</i> | <i>262.385,000</i> |
| <i>Khu đất An Phú Hà Giang</i> | <i>6.186,000</i> |
| Tổng cộng: | 579.596,516 |